

COMUNE DI BROGLIANO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)
SEMPLIFICATO**

PERIODO: 2021 - 2022 - 2023

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

- 1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**
 - Risultanze della popolazione
 - Risultanze del territorio
 - Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

- 2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**
 - Servizi gestiti in forma diretta
 - Servizi gestiti in forma associata
 - Servizi affidati a organismi partecipati
 - Servizi affidati ad altri soggetti
 - Altre modalità di gestione di servizi pubblici

- 3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE**
 - Situazione di cassa dell'Ente
 - Livello di indebitamento
 - Debiti fuori bilancio riconosciuti
 - Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui
 - Ripiano ulteriori disavanzi

- 4. GESTIONE RISORSE UMANE**

- 5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

A. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici
Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

B. Spese

Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
Programmazione triennale del fabbisogno di personale
Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

C. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

D. Principali obiettivi delle missioni attivate

E. Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

F. Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

G. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

H. Altri eventuali strumenti di programmazione

PREMESSA

L'art. 170 del d.lgs. 267/2000, poi sostituito dall'art. 74 del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2017, al punto 1 specifica che: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione..", come nel presente caso.*

Al punto 5 dello stesso articolo suddetto si ricorda che: ***"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"***.

E al punto 6 sempre dello stesso articolo si precisa che *"Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 09/06/2018 è stato pubblicato il Decreto 18/05/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto ***"Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato"***.

Il Decreto apporta delle modifiche all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 (modifica del par. 8.4 e aggiunta del par. 8.4.1) e approva l'atteso Documento unico di programmazione in versione semplificata.

Il nuovo DUPS è suddiviso in:

- **una Parte prima**, relativa all'*analisi della situazione interna ed esterna dell'ente*. Il focus è sulla situazione socio-economica dell'ente, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio. Segue l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione. Chiudono la disamina il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

- **una Parte seconda**, relativa agli *indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale*. In questa parte vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'ente, con riferimento ai tributi ed alle tariffe per la parte corrente del bilancio, e al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove vengono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica.

Il DUP dovrebbe essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il termine del **31 luglio** di ciascun anno *"per le conseguenti deliberazioni"* (art. 170 TUEL). Il termine non è tuttavia perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione (cfr. FAQ Arconet n.10 del 27/10/2015). La deliberazione del Consiglio concernente il DUP potrà tradursi, senza alcun termine temporale predeterminato (se non l'ovvio obbligo di precedere la deliberazione di bilancio) nell'approvazione del Documento, oppure in una richiesta di integrazioni e modifiche. Queste costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio, ai fini della predisposizione della successiva **nota di aggiornamento**, il cui termine di presentazione è fissato al **15 novembre** di ciascun anno. La deliberazione del DUP costituisce in ogni caso una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente e come tale non può essere considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve

deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione dell'eventuale nota di aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale: può non essere presentata se il Consiglio ha approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento.

Tuttavia, se deliberato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre di ogni anno, ferme restando le proroghe dei termini del bilancio di previsione che comprendono anche la versione definitiva del DUP; questa, eventualmente derivante dalla nota di aggiornamento, è dunque oggetto di approvazione da parte del Consiglio – al limite – quale provvedimento propedeutico al bilancio di previsione.

CENNI STORICO GEOGRAFICI

Il toponimo Brogliano deriva probabilmente dal sostantivo "brolium"= giardino, parco, bosco (termine latino medioevale) e farebbe riferimento ai possedimenti di un feudatario locale

Brogliano sorge in una posizione privilegiata, immerso nel verde di una natura incontaminata, fra il fondovalle ed il dolce declivio collinare. Il clima mite, il terreno fertile e la ricchezza delle acque hanno favorito l'agricoltura, ancora oggi molto praticata: voci importanti nell'economia locale sono l'allevamento zootecnico, la coltivazione di foraggio e cereali, della vite e degli alberi da frutta. L'allevamento del baco da seta fu praticato nei secoli passati e vi era addirittura una piccola filanda, attiva fino ai primi del Novecento. Lo sviluppo artigianale risale al secondo Dopoguerra, ma non ha atteso alla sua massima intensità, dal momento che gran parte della popolazione è occupata nelle industrie dei comuni maggiori della Valle dell'Agno. In passato un primo nucleo abitato, di origine romana o preromana, era localizzato presso il greto dell'Agno, presumibilmente nel luogo dove negli anni Trenta del nostro secolo tornarono alla luce i resti della primitiva chiesa pievana e più recentemente fu scoperta la lapide tombale del decemviro ed edile Lucio Meio Cessesio e di sua moglie. La dominazione longobarda ed il passaggio degli Ungari non paiono aver disturbato la vita della popolazione; anzi, la chiesa, dedicata a San Martino (santo particolarmente venerato dai nuovi dominatori), da cappella dipendente dalla chiesa di Montecchio Maggiore, divenne pieve matrice dell'intera vallata. Il primo edificio pievano venne distrutto da una alluvione poco dopo il Mille. Quasi contemporaneamente anche il vico di San Martino venne abbandonato e gli abitanti si trasferirono poco più a sud, fondando l'attuale Brogliano. I più antichi documenti che fanno menzione di Brogliano sono piuttosto tardi ma molto interessanti: si tratta infatti degli Statuti Comunali, datati 16 aprile 1364 e rimasti in uso fino al subentrare del dominio della Repubblica di Venezia. Verso la fine del Cinquecento il territorio fu acquistato dai conti Piovene, che ne rimasero feudatari fino alla caduta della Serenissima. La risistemazione amministrativa decretata dagli Asburgo aggregò al Comune di Brogliano i centri di Quargnenta e di Piana. Successivamente Piana fu annessa a Valdagno e Quargnenta rimase unica frazione di Brogliano. Fra i monumenti esistenti in territorio comunale ricordiamo la chiesa, già pieve, di San Martino. L'attuale edificio risale al Dodicesimo secolo, anche se lo stile è sostanzialmente romanico e molto del materiale utilizzato per la nuova costruzione fu recuperato dalla chiesa distrutta: la nuova costruzione fu posta in collina, sopra una roccia, al riparo dalla furia del torrente. La chiesa svolge ancora le funzioni di cappella cimiteriale ed è notevole per la solida facciata dalla quale si sviluppa il campanile. All'interno si notano lo splendido soffitto a capriate e tracce di affreschi medievali. La nuova Parrocchiale fu edificata nel XIX secolo; la chiesa è in stile neogotico mentre il campanile, dalla elegante guglia conica in cotto, risale alla fine del Seicento. Nel centro storico sorge anche la quattrocentesca chiesa di Santa Maria Assunta, chiusa al culto. La chiesa di San Lorenzo di Quargnenta è parrocchiale fin dal Trecento: Quargnenta stessa è centro molto antico ed ospitò un castello anticamente infeudato ai Trissino del ramo Miglioranza, signori di Cornedo Vicentino. *(testo tratto da "In viaggio aBrogliano" a cura della Biblioteca Comunale di Brogliano – stampa: giugno 1999.*

LE SCELTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Le linee programmatiche di mandato sono state presentate ed approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 28 del 14 luglio 2016 che abbraccia un arco temporale quinquennale.

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del n. **3.900**

Popolazione residente alla fine del 2019 (*penultimo anno precedente*) n. **4.012** di cui:

maschi n. **2.032**

femmine n. **1.980**

di cui:

in età prescolare (0/5 anni) n. **213**

in età scuola obbligo (7/16 anni) n. **534**

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni) n. **536**

in età adulta (30/65 anni) n. **2.101**

oltre 65 anni n. **628**

Nati nell'anno n. **38**

Deceduti nell'anno n. **27**

Saldo naturale: +/- **11**

Immigrati nell'anno n. **199**

Emigrati nell'anno n. **180**

Saldo migratorio: +/- **19**

Saldo complessivo (naturale + migratorio): +/- **30**

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. **0** abitanti

Risultanze del territorio

Altri strumenti urbanistici e successive varianti intervenute:

- P.A.T. approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 1783 del 08.11.2011 e pubblicato sul B.U.R. n. 89 del 29.11.2011;
- Piano Interventi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 09.05.2013;
- Secondo Piano Interventi approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 14.03.2016, efficace dal 08.04.2016;

- variante al Secondo PI con procedura S.U.A.P., ai sensi dell'art. 4, L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, approvata con Delibera di C.C. n. 38 del 14.09.2016 che riclassifica un'area da Zona E agricola a Zona D1 quale ampliamento della ZTO D1/2 finitima;
- "Rettifica del Primo e del Secondo Piano degli Interventi laddove non hanno confermato la fascia di verde privato a sud della Z.T.O. C1/20, individuata dal previgente P.R.G." approvata con Delibera di C.C. n. 4 del 04.03.2019;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04.03.2019 con la quale è stata adottata la variante n. 3 al Piano degli Interventi vigente - Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili prevista dall'art. 7 della L.R. 16.03.2015 n. 4;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 04.03.2019 con la quale è stata adottata la Variante n. 1 al P.A.T. – Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 01.04.2019 con la quale è stata approvata la Variante al Piano di Recupero del Centro di Brogliano, della frazione di Quargnenta e delle Contrade Costa, Del Pozzo, Finotti, Grigolati, Pozza, Rigon e Zini;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.06.2019 con la quale è stata approvata la Variante n. 1 al P.A.T. – Variante di adeguamento sul contenimento del consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 e D.G.R.V. 668/2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15.07.2019 con la quale è stata approvata la variante n. 3 al Piano degli Interventi vigente - Variante Verde per la riclassificazione di aree edificabili prevista dall'art. 7 della L.R. 16.03.2015 n. 4;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30.12.2019 con la quale è stata adottata la variante n. 4 al Piano degli Interventi al fine dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ed è stato approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione dell'incrocio tra le SP 38 e SP 39;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale in adeguamento a quello tipo regionale (RET) ai sensi della DGRV n. 1896 del 22.11.2017 e della DGRV n. 669 del 15.5.2018;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 29.06.2020 con la quale è stata approvata la variante n. 4 al Piano degli Interventi;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.11.2020 con la quale è stato illustrato il "Documento del Sindaco" ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 11/2004 e s.m.i., in merito alla variante n. 6 del Piano degli Interventi del Comune di Brogliano;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2020 con la quale è stata adottata la variante n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Brogliano di adeguamento agli interventi di sistemazione e messa in sicurezza idraulica della Valle Paltana e agli interventi sulla rete idraulica minore per la regimazione delle acque meteoriche a salvaguardia del Comune;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 31.12.2020: "Presenza d'atto della proroga della validità del Piano Attuativo: Piano di Recupero del Centro di Brogliano, della Frazione di Quargnenta e delle Contrade Costa, Del Pozzo, Finotti, Grigolati, Pozza, Rigon e Zini";

Superficie Kmq **12**

Risorse idriche:

laghi n. **0**

fiumi n. **1**

Strade:

autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **11,00**

strade urbane Km **6,50**

strade locali Km **27,30**

itinerari ciclopedonali Km **3,85**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato **No**

Piano regolatore – PRGC – approvato **No**
Piano edilizia economica popolare – PEEP **No**
Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

Altri strumenti urbanistici:

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

Accordi di programma

SETTORE 1°

1. Accordo di programma tra l'Ulss 8, i Comuni di Valdagno, Trissino, Recoaro Terme, Brogliano e il Centro Servizi Sociali "Villa Serena" di Valdagno per l'attivazione di servizi a favore di persone anziane autosufficienti e adulti/anziani non autosufficienti di tipo residenziale, semiresidenziale o domiciliare
2. Accordo di collaborazione tra l'A.ULSS 8 BERICA e il Comune di Brogliano per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili frequentanti le scuole secondarie superiori
3. Accordo di Programma P.I.P.P.I. (programma intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione) tra l'A.ULSS 8 BERICA e i Comuni aderenti

Scuole dell'infanzia con posti n. 72 e asilo nido integrato con posti n. 22 (servizio in convenzione con la Parrocchia)

Scuole primarie con posti n. **240**

Scuole secondarie di 1[^] grado: non presente (il servizio viene garantito attraverso la convenzione con il Comune di Castelgomberto ove ha sede il plesso scolastico)

Strutture residenziali per anziani n. **0**

Farmacie Comunali n. **0**

Depuratori acque reflue n. **0**

Rete acquedotto Km **0,00 (Viacqua Spa)**

Aree verdi, parchi e giardini Kmq **0,006350 = 6350mq**

Punti luce Pubblica Illuminazione n. **580**

Rete gas Km **21,00 (retegas)**

Discariche rifiuti n. **0**

Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**

Veicoli a disposizione n. **7**

Altre strutture:

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **0**

Scuole primarie con posti n. **240**

Scuole secondarie con posti n. **0**
Strutture residenziali per anziani n. **0**
Farmacie Comunali n. **0**
Depuratori acque reflue n. **0**
Rete acquedotto Km **0,00**
Aree verdi, parchi e giardini Km² **0,006**
Punti luce Pubblica Illuminazione n. **580**
Rete gas Km **21,00**
Discariche rifiuti n. **0**
Mezzi operativi per gestione territorio n. **0**
Veicoli a disposizione n. **8**

Altre strutture:

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

L'ente destina parte delle risorse finanziarie ai servizi generali, ossia a quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale. Il budget destinato ai servizi per il cittadino assume invece un altro peso, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, in quanto:

- i servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e conseguentemente operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- i servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- i servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Il Comune di Brogliano non ha servizi produttivi.

TRASPORTO SCOLASTICO (Anno scolastico 2020-2021)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	Programma	titolo	descrizione	importo
3	1	Concorso da privati per la gestione del trasporto scolastico	12.527,27 € al netto 10% (*)	4	6	1	Gestione e manutenzione automezzi del Comune-scuolabus	1.823,77 € (al netto iva 22%)
				4	6	1	Carburante	3.278,69 € iva esente
				4	6	1	Assicurazione e bollo	2.640,61 €
							Personale	13.078,57 €
				4	6	1	Personale ausiliario	156,50 €
				4	6	1	Gestione parziale esternalizzata	29.654,51 € al netto iva 10%
							Spese varie	200,00 €
							Ammortamento	

TOTALE ENTRATA	12.527,27 €	TOTALE SPESA	50.832,65 €
-----------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Percentuale copertura servizio **24,64%**

(*) IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO HA RISENTITO NOTEVOLMENTE DELL'EMERGENZA COVID-19 SIA PER QUANTO RIGUARDA IL CALO DEI FRUITORI DEL SERVIZIO, SIA PER QUANTO ATTIENE L'ISTITUZIONE DEL NUOVO SERVIZIO "PEDIBUS" ISTITUITO PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA

CENTRO LUDICO-RICREATIVO (Anno scolastico 2020-2021)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	Programma	titolo	descrizione	importo
3	1	Contributo utenze e utenze biglietti (IVA 4% compresa)	2.497,60 €				Personale	300,43 €
							Servizio sorveglianza pausa mensa, pulizia e sanificazione ambienti	1.862,00 €
				4	6	1	Mensa	1.408,00 € (al netto iva 4%)
				4	2	1	Pulizia	
				4	6	1	convenzione	11.672,40 €
				4	6	1	spese varie (merenda)	
				4	6	1	enel, gas e acqua	990,00 €
						Ammortamento	515,86	
TOTALE ENTRATA			2.497,60 €	TOTALE SPESA			16.748,69 €	

Percentuale copertura servizio

14,91%

IMPIANTI SPORTIVI - CALCIO

stagione sportiva 2020/2021

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE					
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	programma	Titolo	descrizione	importo	
3	1	Contributo da Associazione Calcio (al netto IVA 22%)	2.640,00 €	6	1	1	Consumi Enel	2.000,00 €	(al netto IVA 22%)
				6	1	1	Consumi Gas metano	2.000,00 €	(al netto IVA 22%)
				6	1	1	Manutenzione campo	13.200,00 €	(al netto IVA 22%)
				6	1	1	Consumi acquedotto	5.500,00 €	(al netto IVA 22%)
							Spese manutenzione a carico dell'Ente	1.266,00 €	(al netto IVA 22%)
							Personale	254,50 €	
						Ammortamento	11.710,08 €		
TOTALE ENTRATA			2.640,00 €	TOTALE SPESA			35.930,58 €		

Percentuale copertura servizio

7,35%

IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA (Stagione sportiva 2020-2021)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2°livello	descrizione	importo	funzione	servizio	intervento	descrizione	importo
3	1	Concorso da gruppi sportivi vari per utilizzo palestra comunale: (al netto IVA 22%)	(*) 2.300,00 €	4	2	1	Pulizie locali	2.700,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	Consumi Gas metano	1.000,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	Consumi encl	250,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	consumi acquadotto	500,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	Acquisto materiali igienici diversi	100,00 € (al netto IVA 22%)
							Spese di manutenzione a carico dell'Ente	1.600,00 € (al netto IVA 22%)
							Personale	337,80 €
							Ammortamento	2.029,44 €
TOTALE ENTRATA			2.300,00 €	TOTALE SPESA			8.517,24 €	

Percentuale copertura servizio

27,00%

(*) IMPORTO PRESUNTO, CONFIDANDO NELL RIAPERTURA TOTALE DELLA PALESTRA, CHE POTRA' SUBIRE VARIAZIONI SIA IN RIDUZIONE CHE IN AUMENTO COLLEGATE AL VARIARE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

MENSA SCOLASTICA (Anno scol. 2020/2021)

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2^ Livello	descrizione	importo	Missione	Programma	Titolo	descrizione	importo
3	1	Rimborso dagli utenti	17.901,00 €	4	6	1	Fornitura pasti	17.064,00 €
		per il servizio di mensa scolastica	(al netto di IVA 4% (*)	4	2	1	Maggiore spesa per servizio di scodellamento	6.696,00 €
							Personale	1.215,00 €
							Personale ausiliario per pulizia mensa (ASU)	
				4	2	1	Utenze Enel gas metano e acqua	300,00 €
							Ammortamento	0,00 €
TOTALE ENTRATA			17.901,00 €	TOTALE SPESA			25.275,00 €	

Percentuale copertura servizio

70,82%

(*) IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA HA RISENTITO DELL'EMERGENZA COVID-19 SIA NELL'AUMENTO DEI COSTI SIA NELLA DIMINUIZIONE DEI FRUITORI DEL SERVIZIO IN QUANTO ALCUNE FAMIGLIE PREFERISCONO CHE I PROPRI FIGLI CONSUMINO IL PASTO A CASA PER EVITARE POSSIBILI CONTAGI

CENTRO RICREATIVO ESTIVO

ANNO 2021

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	programma	Titolo	descrizione	importo
3	1	Contributo utenze per estivo	17.000,00 €					
				4	6	1	Gestione servizio esternalizzato	18.596,00 € al netto IVA 5%
				4	6	1	Pulizie	300,00 € al netto IVA 22%
							Personale amm.vo	504,40 €
							Personale ausiliario	
							Personale operai	0,00 €
							Assicurazione	
				4	6	1	Trasporto piscina	1.000,00 € al netto IVA 10%
				4	6	1	Mensa	1.500,00 € al netto iva 4%
		al netto iva 5%					utenze	al netto IVA 22%
TOTALE ENTRATA			17.000,00 €	TOTALE SPESA			21.900,40 €	

Percentuale copertura servizio

77,62%

SALA EVENTI E SALA RIUNIONI

Anno 2021

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE				
titolo	2° livello	descrizione	importo	funzione	servizio	intervento	descrizione	importo
3	1	Concorso da privati per utilizzo sala (al netto IVA 22%)	(*) 500,00 €	4	2	1	Pulizie locali	325,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	Consumi Gas metano	190,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	Consumi encl	75,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	consumi acquadotto	20,00 € (al netto IVA 22%)
				4	2	1	Acquisto materiali igienici diversi	5,00 € (al netto IVA 22%)
							Spese di manutenzione a carico dell'Ente	375,00 € (al netto IVA 22%)
							Personale	100,00 €
			Ammortamento	515,86 €				
TOTALE ENTRATA			500,00 €	TOTALE SPESA			1.605,86 €	

Percentuale copertura servizio

31,14%

(*) LA SALA EVENTI, CAUSA COVID-19, VIENE UTILIZZATA AI FINI ISTITUZIONALI PER IL SERVIZIO LUDICO RICREATIVO FINO AL 31/05/2021. PERTANTO DAL 01/01/2021 AL 31/05/2021 I COSTI DI GESTIONE SONO COMPLETAMENTE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON ESSENDO PREVISTI ONERI A CARICO DEI FRUITORI DEL SERVIZIO

PESA PUBBLICA

Anno 2021

Servizio con obbligo di copertura minima (a domanda individuale)

ENTRATE				USCITE					
titolo	2^ livello	descrizione	importo	Missione	programma	Titolo	descrizione	importo	
3	1	Contributo da utenza	122,95 €	1	5	1	Spese manutenzione a carico dell'Ente	573,77 €	(al netto IVA 22%)
		(al netto IVA 22%)					Consumi acquedotto		(al netto IVA 22%)
							Personale		(al netto IVA 22%)
							Ammortamento		

TOTALE ENTRATA	122,95 €	TOTALE SPESA	573,77 €
-----------------------	-----------------	---------------------	-----------------

Percentuale copertura servizio **21,43%**

DESCRIZIONE SERVIZIO	ENTRATE	USCITE	% copertura
Trasporto scolastico	12.527,27	50.832,65	24,64%
Centro ludico ricreativo	2.497,60	16.748,69	14,91%
Impianti sportivi-calcio	2.640,00	35.930,58	7,35%
Impianti sportivi-palestra	2.300,00	8.517,24	27,00%
Mensa scolastica	17.901,00	25.275,00	70,82%
Centro ricreativo estivo	17.000,00	21.900,40	77,62%
Sala eventi e sala riunioni	500,00	1.605,86	31,14%
Pesa pubblica	122,95	573,77	21,43%
TOTALE	55.488,82	161.384,19	34,38%

Servizi gestiti in forma diretta

Trasporto scolastico (parzialmente), polizia locale, servizi cimiteriali

Servizi gestiti in forma associata

Servizio ludico ricreativo, funzioni delegate all'AULSS (come specificato nella pagina precedente), scuola infanzia di Trissino (Selva), progetto "Anziani protagonisti", asilo notturno, canile, patto sociale per l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo lavorativo, servizio di assistenza domiciliare, servizio Rete Bibliotecaria Vicentina, servizio Polizia Locale – controlli Polizia Stradale, servizi sociali di cui al Piano Nazionale per la gestione associata dei servizi sociali e al Piano Regionale di contrasto alla povertà

Servizi affidati a organismi partecipati

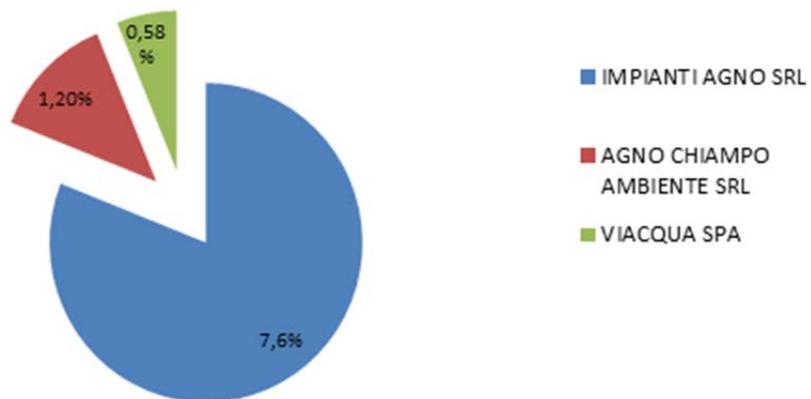
Servizio idrico e manutenzione di reti idriche, gestione del ciclo integrato dei rifiuti da utenze domestiche e non domestiche.

Servizi affidati ad altri soggetti

Trasporto scolastico (parzialmente), coperture assicurative, mensa scolastica, asilo nido comunale, centro estivo, gestione impianto sportivo comunale per il gioco del calcio, assistenza domiciliare, segretariato sociale, gestione servizi bibliotecari e culturali.

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE



Partecipazioni indirette

Società controllata dal Comune	Partecipazioni indirette	Oggetto sociale	% quota partecipazione società	% quota partecipazione indiretta Amministrazione
Viacqua Spa	Viveracqua scarl r.l.	Centrale di committenza a favore dei consorziati	12,05%	0,07%
	Consorzio A.RI.CA	Gestione rete fognaria terminale di trasferimento acque reflue degli impianti di depurazione gestiti dai soggetti consorziati	25%	0,15%

CONSORZI

CONSIGLIO DI BACINO
BACCHIGLIONE **0,356%**

**CONSORZIO BACINO
IMBRIFERO MONTANO
DELL'AGNO 8%**

Si dà atto della fusione in atto per incorporazione delle Società Impianti Berico Tesina srl e Impianti Berico Tesina Acqua srl in Viacqua spa. Il Progetto di Fusione ex art. 2501 ter c.c. è stato approvato da Viacqua Spa con delibera del CDA n. 124 del 06/12/2018 unitamente agli altri documenti previsti dalla legge, e sono state inoltre allegate le situazioni patrimoniali ex art.2501 quater c.c. aggiornate al 30 settembre 2018; per effetto dell'operazione di fusione, l'unica modifica che verrà apportata allo Statuto sociale della società incorporante riguarderà il capitale sociale; gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.c. mentre gli effetti fiscali e contabili della fusione sono decorsi dal 1 Gennaio 2019;.

La predetta operazione è stata esposta nell'assemblea di coordinamento intercomunale del 19.12.2018, in data 07.02.2019 il Presidente del Tribunale ha nominato il Dott. Maurizio Campana quale esperto per l'attività prevista dall'art.2501 sexies del Codice Civile, ha asseverato la propria relazione concludendo che il rapporto di cambio indicato nel progetto è congruo.

L'utile di VIACQUA al 31.12.2018 è stato pari a 9.526 in migliaia di euro e al 31.12.2019 di € 5.767.

La **società Impianti Agno Srl**, costituita da 10 comuni della Valle dell'Agno e della Bassa Val Leogra, riporta la seguente situazione al 31.12.2019.

Al 31.12.2019 la Società Impiani Agno ha riportato un utile pari a **€ 142.288,00** a fronte di un un utile di € 57.150,00 e di una Perdita subita al 31.12.2017 di € 257.641.

AGNO CHIAMPO AMBIENTE, società a capitale pubblico locale che si occupa della gestione del Ciclo Integrato dei Rifiuti da utenze domestiche e non domestiche nel territorio dell'Ovest Vicentino, in un'area di 430 kmq per oltre 170 mila abitanti.

La società effettua il servizio di igiene urbana, garantisce e coordina servizi di raccolta, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati, ovvero la raccolta e lo smaltimento degli stessi. Effettua inoltre servizio di spazzamento strade, gestione dei centri di raccolta e per alcuni Comuni il servizio di iscrizione, accertamento e tariffazione dell'utenza ai fini della TARI.

La società al 31.12.2018 ha riportato un **utile di esercizio** pari a € 398.386 e al 31.12.2019 un utile pari ad € 66.984.

Società partecipate

Denominazione	Sito WEB	% Partecip.	Note	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
		0,00000			0,00	0,00	0,00	0,00

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'ente

Fondo cassa al 31/12/2019 (*penultimo anno dell'esercizio precedente*) **1.771.676,33**

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 (*anno precedente*) **1.635.257,33**

Fondo cassa al 31/12/2017 (*anno precedente -1*) **1.262.657,73**

Fondo cassa al 31/12/2016 (*anno precedente -2*) **1.522.000,80**

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento	gg di utilizzo	costo interessi passivi
2019	0	0,00
2018	0	0,00
2017	0	0,00

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b) %
2019	7.424,47	2.393.037,80	0,31
2018	9.926,88	2.365.297,47	0,42
2017	13.074,87	2.251.095,47	0,58

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importi debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2019	0,00

2018	0,00
2017	0,00

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

A seguito del riaccertamento straordinario dei residui l'Ente non ha rilevato un disavanzo di amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

Non risulta da ripianare alcun disavanzo

4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2019 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Categoria A	0	0	0
Categoria B1	0	0	0
Categoria B3	4	4	0
Categoria C	8	8	0
Categoria D1	3	3	0
Categoria D3	0	0	0
TOTALE	15	15	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12/2019: **15**

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	15	634.965,63	31,55
2018	15	574.762,54	30,63
2017	16	587.768,27	31,51
2016	15	572.888,36	31,04
2015	15	591.336,30	30,94

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Le nuove disposizioni importate dalla Finanziaria per il 2019 prevedono che le regioni a statuto speciale, le province autonome e **gli enti locali, a partire dal 2019**, e le regioni ordinarie, a partire dal 2021, **potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio**. Per le regioni ordinarie la norma dà sostanzialmente attuazione all'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata il 15 ottobre 2018.

Dopo una lunga stagione di vincoli finanziari stringenti che hanno contribuito alla caduta degli investimenti locali, **a partire dal 2019 per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coinciderà solo con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile** (D.Lgs 118/2011). Questo comporterà la possibilità di utilizzare senza problemi gli **avanzi** effettivamente disponibili e il **debito** nei limiti stabiliti dall'art. 204 del Tuel.

In sintesi dal 2019, gli enti locali non sono più chiamati ad allegare al bilancio il prospetto del pareggio evitando così le verifiche preliminari ed il successivo monitoraggio (trimestrale/semestrale) circa il rispetto delle regole di finanza pubblica. Vengono, altresì, eliminati dal 2019 i patti nazionali e regionali e conseguentemente non si dovrà più procedere alla restituzione e alla verifica dell'utilizzo effettivo degli spazi finanziari precedentemente acquisiti.

Il riferimento ad **un unico saldo, quello previsto dalla contabilità armonizzata**, rappresenta, quindi, una semplificazione significativa del quadro normativo. Dal 2019 l'unico vincolo è il **rispetto del risultato di competenza non negativo a rendiconto**.

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? SI.

STRUMENTO	ANNO 2017
Patto nazionale verticale 2018. Spazi finanziari acquisiti per investimenti con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva, di cui al Decreto del Mef n. 20970 del 09.02.2018	€ 285.000,00 + € 250.000,00 Tot. 535.000,00

Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.383.353,59	1.496.138,72	1.360.613,00	1.439.000,00	1.435.000,00	1.426.000,00	5,761
Contributi e trasferimenti correnti	763.996,02	698.669,71	939.965,84	744.383,01	695.616,00	705.616,00	- 20,807
Extratributarie	217.947,86	198.229,37	155.765,11	176.521,00	172.321,00	172.321,00	13,325
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.365.297,47	2.393.037,80	2.456.343,95	2.359.904,01	2.302.937,00	2.303.937,00	- 3,926
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	14.699,70	29.352,24	27.585,11	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.379.997,17	2.422.390,04	2.483.929,06	2.359.904,01	2.302.937,00	2.303.937,00	- 4,993
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	110.029,54	257.616,72	571.836,00	143.000,00	125.000,00	125.000,00	- 74,992
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	584.187,49	860.948,13	761.157,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	694.217,03	1.118.564,85	1.332.993,99	143.000,00	125.000,00	125.000,00	- 89,272
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.074.214,20	3.540.954,89	3.866.923,05	2.552.904,01	2.477.937,00	2.478.937,00	- 33,980

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.405.718,49	1.412.202,60	1.855.968,95	1.886.874,46	1,665
Contributi e trasferimenti correnti	779.558,40	726.718,58	954.750,22	793.381,41	- 16,901
Extratributarie	221.813,51	170.459,89	257.571,05	283.047,11	9,890
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.407.090,40	2.309.381,07	3.068.290,22	2.963.302,98	- 3,421
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.407.090,40	2.309.381,07	3.068.290,22	2.963.302,98	- 3,421
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	243.635,91	433.014,30	1.093.287,30	651.841,50	- 40,377
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	3.691,53	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	243.635,91	433.014,30	1.096.978,83	651.841,50	- 40,578
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.650.726,31	2.742.395,37	4.215.269,05	3.665.144,48	- 13,050

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	9,0000	9,0000	0,00	316.802,00
Altri fabbricati non residenziali	9,0000	9,0000	0,00	55.290,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	9,0000	9,0000	0,00	129.908,00
TOTALE			0,00	502.000,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Per l'anno 2021:

- confermata **IMU** altri fabbricati ed aree fabbricabili = 9 per mille
- confermata **ADDIZIONALE IRPEF**: confermata l'aliquota vigente dello 0,80 %
- istituito il **CANONE UNICO**

Il Consiglio comunale con deliberazione adottata in data odierna ha istituito il Canone unico approvando il relativo **Regolamento**.

Con la disciplina prevista dai commi da 816 a 847 della legge di bilancio 2020, legge n. 160 del 27/12/2019, il nuovo canone sostituisce, per quanto qui rileva, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP).

Il presupposto del canone

1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio; il titolo amministrativo è la concessione
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Il titolo amministrativo è l'autorizzazione.

TARI – TARIFFA RIFIUTI

Il Consiglio comunale con deliberazioni adottate in data odierna ha approvato il PEF (Piano Economico Finanziario) TARI anno 2021 e le relative TARIFFE TARI secondo il Metodo ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse economiche a disposizione rendono possibile solo la realizzazione di piccoli interventi strutturali, di cui l'Amministrazione intende farsi carico per migliorare la vivibilità del Paese.

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del periodo di bilancio, l'Amministrazione dovrà valutare la possibilità di ottenere contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e avere a disposizione i progetti al momento dell'uscita dei bandi per una tempestiva presentazione delle richieste di partecipazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di Bilancio, l'Ente non ha intenzione di ricorrervi stante l'impatto sui vincoli di finanza pubblica su questa forma di finanziamento delle spese.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.496.138,72	1.440.613,00	1.453.613,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	698.669,71	740.870,32	720.016,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	198.229,37	172.286,00	173.045,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		2.393.037,80	2.353.769,32	2.346.674,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	239.303,78	235.376,93	234.667,40
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		239.303,78	235.376,93	234.667,40
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	94.236,32	53.936,32	11.736,32
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		94.236,32	53.936,32	11.736,32
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

B – Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo dell'Amministrazione è di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi delineati nel Programma di Mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa (come ad es. spesa per il personale, spesa per missioni e formazione, spese per studi e consulenza..).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Verso nuove regole assunzionali (art.33 DL Crescita):

- Un nuovo sistema di determinazione delle facoltà assunzionali «a tempo indeterminato» dei Comuni (decreto attuativo in fase di concertazione) sostanzialmente basato sul rispetto di un valore soglia per ciascuna classe demografica nel rapporto tra spesa per personale (escluso il costo dell'Irap) e media triennale delle entrate correnti (al netto del FCDE corrente accantonato a previsione)
- assicurare nell'immediato l'applicazione del turn over al 100 anche ai Comuni sopra soglia di riferimento con successivo percorso graduale di rientro;

Per il Comune di Brogliano, considerato che nell'anno 2018, si sono verificate le seguenti cessazioni di personale dipendente:

<i>Dipendente</i>	<i>Profilo</i>	<i>Categoria Giuridica ed Economica</i>	<i>Motivo cessazione</i>	<i>Risparmio da computare ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali</i>
COCCO ANDREA	Istruttore Tecnico	C1/C2	Mobilità verso altro Ente	33.006,10

nell'anno 2021 sono previste le seguenti assunzioni di personale:

- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile, cat. D1, a tempo parziale 18 ore settimanali, con attribuzione di posizione organizzativa, a cui assegnare la responsabilità del Settore 2, Affari economico-finanziari;
- n. 2 Istruttori Tecnici, cat. C1, a tempo pieno, da assegnare al Settore 3, Servizi tecnici, rispettivamente all'ufficio Edilizia Privata e Lavori Pubblici

- La media del triennio 2011-2013 per il Comune di Brogliano è pari a:

TRIENNIO 2011-2013	
Annualità 2011	497.933,08
Annualità 2012	497.092,25
Annualità 2013	527.010,48
TOTALE	1.522.035,81
Media del Triennio 2011/2013	507.345,27

o la capacità assunzionale dell'Ente per il triennio 2020/2022 è la seguente:

Capacità assunzionale triennio 2021/2023			
<i>Profilo cessazione</i>	<i>Anno cessazione</i>	<i>Categoria giuridica accesso</i>	<i>Importo annuo totale lordo comprensivo di oneri riflessi</i>
Istruttore Tecnico	2021 2022 2023	C	33.006,10
Totale costo dipendenti cessati anno precedente			0,00 €
Totale risorse utilizzabili rispetto cessati anno precedente (100% cessati)			0,00 €
Resti da anno precedente - 2020			33.006,10

Capacità assunzionale triennio 2021/2023	33.006,10
Capacità di bilancio triennio 2021/2023	33.935,46

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha reso obbligatoria la programmazione degli acquisti e dei servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 euro. In particolare il comma 6 dell'art. 21 del citato decreto, stabilisce che:

"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28/12/2015, n. 208"

Nel 2021 si dovrà procedere e concludere la gara per il nuovo servizio di tesoreria comunale, attualmente in essere, a seguito di rinnovo, con la Monte Paschi di Siena per il triennio 2017-2021 (01.01.2017 / 31.12.2021) come da deliberazione di G.C. 136/2016.

Nel 2021 si espletano le gare per il servizio di segretariato sociale e del trasporto scolastico (servizio parziale).

Nel 2022 sarà esperita la gara per la fornitura di pasti per mensa scolastica ed utenti privati.

Per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 si allegano le sottostanti schede A B C del D.M. n. 14 del 16.01.2018

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brogliano - Tecnico Lavori Pubblici

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	144,285.91	205,320.57	349,606.48
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	144,285.91	205,320.57	349,606.48

Il referente del programma

ARCH. GIANNA GABRIELLI

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di

Brogliano - Tecnico Lavori Pubblici

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggr. variato a seconda della modifica pro (12) (Tabella B.1bis)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione		
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)				
F0026704024420200001	2021		1		No	ITH32	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	BICEGO IVAN	12	Si	91.500,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00					
S00267040244202100001	2021		1		No	ITH32	Servizi	90911200-8	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI IMMOBILI TRIENNIO 2021-24	1	GABRIELLI GIANNA	36	Si	29.285,91	34.820,57	40.355,25	104.461,73	0,00		0000163980	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA		
S00267040244202100002	2021		1		No	ITH32	Servizi	85322000-2	SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE TRIENNIO 2021-24	1	NERTEMPI MARIA LUISA	36	Si	7.000,00	17.000,00	26.000,00	50.000,00	0,00					
S0026704024420200001	2021		1		No	ITH32	Servizi	60130000-8	TRASPORTO SCOLASTICO	1	NERTEMPI MARIA LUISA	24	Si	16.500,00	26.000,00	13.600,00	56.100,00	0,00					
F00267040244202100002	2022		1		No	ITH32	Forniture	15894200-3	FORNITURA DI PASTI PER MENSA SCOLASTICA E UTENTI PRIVATI	2	NERTEMPI MARIA LUISA	36	Si	0,00	37.500,00	112.500,00	150.000,00	0,00					
F00267040244202100003	2022		1		No	ITH32	Forniture	65310000-9	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	BICEGO IVAN	12	Si	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00					

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto ag variato a se modifica pro (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
														144.285,91 (13)	205.320,57 (13)	192.455,25 (13)	542.061,73 (13)	0,00 (13)				

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

ARCH. GIANNA GABRIELLI

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brogliano - Tecnico Lavori Pubblici

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
ARCH. GIANNA GABRIELLI

Note

(1) Breve descrizione dei motivi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Le opere pubbliche trovano realizzazione attraverso una programmazione le cui modalità sono stabilite dall'art. 21 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dal D. M. 14/2018, quest'ultimo applicabile dalla programmazione 2019-2021.

Nel programma triennale delle Opere Pubbliche possono essere inserite le opere il cui importo sia pari o superiore ad € 100.000,00 e per le quali sia stato redatto e approvato *il documento di fattibilità delle alternative progettuali*, invece per la prima annualità le opere che rispondono ai seguenti requisiti:

- previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- approvazione del *progetto di fattibilità tecnica ed economica*;
- conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Per quanto sopra esposto e per la concomitanza nell'anno 2021 della scadenza del mandato dell'Amministrazione, la stessa non ha previsto di inserire nella programmazione del prossimo triennio interventi di importo superiore ad € 100.000,00. Pertanto ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D. M. 14/2018 l'Amministrazione non ha interventi da pubblicare per il triennio 2021/2023 come da scheda A-B-C-D-E-F allegate.

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brogliano - Tecnico
Lavori Pubblici**

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	0.00	0.00	0.00	0.00

* L'amministrazione non ha interventi da pubblicare per l'anno

Il referente del programma

ARCH. GIANNA GABRIELLI

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brogliano - Tecnico Lavori Pubblici

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cause per le quali l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o della collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo o in realizzazione di altra opera pubblica di cui all'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero devoluzione (4)	Oneri per la ristrutturazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita immobiliare deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di devoluzione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Il titolare del programma
ARCH. GIANNA GABRIELLI

Tabella B.1

- a) finalità dell'opera l'urgenza pubblica al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b) cause tecniche: particolari di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori avo l'esigenza di una variante progettuale
- c) cause tecniche: presenza di contenzioso
- d) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- e) fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di attività
- f) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo altro stato, in condizioni di lavoro degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente ai tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brogliano - Tecnico Lavori Pubblici

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Valifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o varato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compilare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

- AM - Adempimenti normativi
- AM2 - Qualità ambientale
- COF - Completamento Opere Incompiute
- CPA - Conservazione del patrimonio
- MS - Miglioramento ed incremento di servizio
- URB - Qualità urbana
- VAN - Valorizzazione beni vincolati
- DEM - Demolizione Opere Incompiute
- DISCP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali"
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Il referente del programma

ARCH. GIANNA GABRIELLI

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Brogliano -
Tecnico Lavori Pubblici**

**SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note
(1) Breve descrizione dei motivi

Il referente del programma
ARCH. GIANNA GABRIELLI

Pur tuttavia, considerato che i programmi possono essere modificati nel corso dell'anno, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale, anche per sopravvenute disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio, oggi non prevedibili, l'Amministrazione ha dato indicazione all'Ufficio Tecnico di procedere con la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali di diversi interventi da eseguirsi sul territorio comunale tra cui:

- "Realizzazione di dossi stradali in via Fermi e via Pozza";
- "Adeguamento locali palestra scolastica E. De Amicis";
- "Realizzazione area a parcheggio, passerella e viabilità via De Amicis";

Invece per la realizzazione di interventi al patrimonio comunale di importo inferiore ad € 100.000,00 sono stati stanziati fondi a bilancio.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

- MESSA IN SICUREZZA DEL MURO IN PIAZZA ROMA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' PEDONALE

- RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS

Risultano concluse le seguenti procedure di affidamento:

invece risultano da concludere le seguenti procedure di affidamento:

- REALIZZAZIONE INCROCIO SP 38 E SP 39 IN LOCALITA' MARZARI

C – Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, prevede che nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario". Nello specifico, a decorrere dal 2016 e fino all'attuazione della citata legge n. 243 del 2012, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti: Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a quanto stabilito dall'articolo 223, comma 1, come indicato nel documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 giugno 2016, sulla verifica di cassa e cioè «tesa a riscontrare la correttezza nello svolgimento delle procedure contabili, in termini di regolarità dell'aggiornamento, di scritture eseguite, accertando la riconciliazione tra la giacenza di diritto (risultante dalle scritture annotate) con la giacenza di fatto (risultante dalla materiale conta fisica del denaro, dei valori e dei beni giacenti)».

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.733.964,86			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.359.904,01 0,00	2.302.937,00 0,00	2.303.937,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> <i>di cui fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.319.604,01 0,00 55.177,00	2.260.737,00 0,00 55.177,00	2.292.237,00 0,00 55.177,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		40.300,00 0,00 0,00	42.200,00 0,00 0,00	11.700,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		143.000,00	125.000,00	125.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		143.000,00 0,00	125.000,00 0,00	125.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2021 - 2022 - 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.733.964,86								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.886.874,46	1.439.000,00	1.435.000,00	1.426.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	3.139.086,86	2.319.604,01	2.260.737,00	2.292.237,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	793.381,41	744.383,01	695.616,00	705.616,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	283.047,11	176.521,00	172.321,00	172.321,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	651.841,50	143.000,00	125.000,00	125.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.325.091,19	143.000,00	125.000,00	125.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	3.615.144,48	2.502.904,01	2.427.937,00	2.428.937,00	Totale spese finali	4.464.178,05	2.462.604,01	2.385.737,00	2.417.237,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	40.300,00	40.300,00	42.200,00	11.700,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	426.582,52	423.164,00	423.164,00	423.164,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	443.728,23	423.164,00	423.164,00	423.164,00
Totale titoli	4.091.727,00	2.976.068,01	2.901.101,00	2.902.101,00	Totale titoli	4.998.206,28	2.976.068,01	2.901.101,00	2.902.101,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.825.691,86	2.976.068,01	2.901.101,00	2.902.101,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.998.206,28	2.976.068,01	2.901.101,00	2.902.101,00
Fondo di cassa finale presunto	827.485,58								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

D – Principali obiettivi delle missioni attivate

Si descrivono ora i principali obiettivi per ciascuna missione.

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

(descrivere solo le missioni attivate)

MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	-----------	--

UFFICIO ELETTORALE / DEMOGRAFICO

In vista delle varie **tornate elettorali** previste nel triennio, si stanZIA la somma di € 17.000,00 per gli anni 2021 e 2022 e di € 27.000,00 per l'anno 2023 anno in cui si prevedono le elezioni politiche (spesa capp. 477, 478, 479); si tratta di spesa rimborsata dallo Stato o dalla Regione, che trova la corrispondente somma in entrata (cap. 104).

Per l'anno 2021 è stanziata la somma di € 15.000,00 (ex cap. 476) per le **elezioni comunali**.

Inoltre, è previsto lo stanziamento di € 800,00 annui per la sistemazione dei locali adibiti a seggio e ad alloggio delle forze dell'ordine che assicurano la vigilanza nei seggi (ex cap. 474).

Quale contribuzione, per la quota di spettanza, delle spese di funzionamento della Sottocommissione Elettorale di Valdagno (ogni Comune della vallata contribuisce alle spese di gestione della Commissione in base al numero dei rispettivi elettori), si stanZIA la somma di € 500 per gli anni 2022 e 2023 e di € 1.000,00 per l'anno 2021 (in concomitanza con le elezioni comunali, in quanto alcune sedute saranno convocate esclusivamente per il nostro Comune) – ex cap. 120

CENSIMENTI:

Questo Comune rientra tra gli Enti coinvolti nell'edizione 2021 del Censimento Permanente della popolazione residente e delle abitazioni, in quanto doveva partecipare all'edizione 2020 le cui operazioni non si sono svolte a causa dell'emergenza sanitaria ed epidemiologica in corso. L'ISTAT assegnerà un contributo per l'effettuazione delle attività censuarie, il cui ammontare complessivo non è ancora stato comunicato e che servirà a coprire le spese a carico dell' Ente e a finanziare i compensi dei rilevatori e del personale assegnato all'Ufficio Comunale Censimento. Si ritiene, pertanto, di stanziare la somma di € 15.000,00 sia in Entrata (Cap. 467) che in uscita (Cap. 123).

ORGANI ISTITUZIONALI – UFFICIO SEGRETERIA

Sul cap. 10 è stanziata la somma annua di € 35.000,00 relativa all'indennità del Sindaco, degli Assessori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali.

SPESE DI RAPPRESENTANZA – UFFICIO SEGRETERIA

La Legge n. 122 del 30.07.2010 prevede, all'art. 6, comma 8, che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009; pertanto, detta somma è stata diminuita dell'80% rispetto a quanto speso nel 2009. Viene stanziata la somma di € 100,00 per ciascun anno del triennio per le **spese di rappresentanza** relative ad acquisto di beni di consumo (ex cap. 27) ed € 200,00 per spese di rappresentanza generiche (ex cap. 26).

E' prevista la somma di € 4.000,00 annui per la stampa di **pubblicazioni varie** (notiziario amministrativo, eventuali avvisi pubblicati su Gazzette Ufficiali e B.U.R., pubblicazioni giornalistiche su quotidiani e/o riviste) (ex cap. 210)

Si stanZIA, nel triennio, la spesa annua di € 8.000,00 per la stipula della **polizza** per responsabilità patrimoniale (cosiddetta "colpa lieve") e per tutela legale per l'Amministrazione Comunale (ex cap. 22).

Si prevede la somma annua di € 350,00 per le feste nazionali e le solennità civili (ex cap. 130)

Per l'**adesione del Comune ad Enti vari** (A.N.C.I., A.N.C.I. Veneto, A.N.U.S.C.A – Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe., A.N.U.T.E.L. – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, Ente Vicentini nel mondo) si stanZIA annualmente la somma di € 2.800,00 (ex cap. 200). L'adesione a talune di queste Associazioni (A.N.U.S.C.A. e A.N.U.T.E.L.) comporta notevoli vantaggi, quali tariffe agevolate per partecipazione a corsi professionali ed abbonamenti a riviste specifiche, oltre che fungere da supporto ai dipendenti.

Si stanZIA la somma annua di € 7.000,00 quale **assistenza sistemistica e amministratore di rete** (ex cap. 158).

Si quantificano, in via previsionale:

- in € 1.300,00 annui le spese per l'**abbonamento a quotidiani e riviste** per l'aggiornamento professionale di dipendenti e Segretario Comunale e per il "Giornale di Vicenza" (cap. 150)
- € 5.500,00 annui (2021) ed € 6.000,00 (2022 r 2023): spese per mantenimento e **funzionamento ufficio demografico** (cancelleria, volumi, carte di identità,...) (ex cap. 340)

Ufficio Tecnico - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Amministrazione e funzionamento dei servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, ottimizzare i costi di funzionamento, manutenzione e gestione degli edifici, dei mezzi e delle attrezzature in uso.

L'obiettivo che ci si pone è quello di garantire l'utilizzo di tutti gli edifici ad uso istituzionale e/o scolastico nonché dei locali in uso alle associazioni presenti negli stessi edifici, attraverso un'adeguata attività manutentiva degli impianti, al fine di efficientare il rendimento degli stessi e di poter contenere i costi sia di funzionamento (consumi) sia di manutenzione.

MISSIONE	02	Giustizia
-----------------	-----------	------------------

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

Si prevedono le seguenti spese annuali per la gestione dell'ufficio e del personale di **Polizia Locale**:

- a) vestiario all'Agente (€ 1.500,00 cap. 450);
- b) spese di mantenimento dell'ufficio (€ 300,00 cap. 460);
- c) spese per prestazione di servizi (€ 250,00 cap. 461);
- d) automezzo in dotazione (€ 1.000,00 per carburante, cap. 470) ed € 4.000,00 (2021) ed € 3.000,00 (2022 r 2023) (cap. 469) per prestazione di servizi, quali il lavaggio, la manutenzione, il bollo, l'assicurazione
- e) spese per convenzioni sovracomunali per servizi di Polizia Locale: € 6.000,00 (2021-2022-2023) (cap. 462).
- f) si prevede la somma di € 4.000,00 quale introito a titolo di sanzioni per violazioni al Codice della Strada (cap. 181)

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

Ufficio Tecnico - Edifici scolastici

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di riammodernamento degli edifici scolastici sia a livello funzionale che tecnologico.

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato il patrimonio edilizio scolastico al fine di garantirne l'utilizzo e la funzionalità cercando di rispondere alle esigenze di ogni singola struttura

UFFICIO SCUOLA / SEGRETERIA

Per quanto riguarda il contributo all'Istituto Comprensivo di Castelgomberto si conferma la somma di € 1.300,00 per l'acquisto di materiale di didattico (900,00 - cap. 502, per la scuola primaria di Brogliano; € 400,00 - cap. 506, per la scuola secondaria di primo grado di Castelgomberto).

Per quanto riguarda il **contributo al Comune di Castelgomberto** per la gestione della scuola secondaria di primo grado, si stanziava la somma di € 13.600,00 per ciascuna annualità (ex cap. 505)

Per quanto riguarda il sostegno al **diritto allo studio**, l'Amministrazione prevede lo stanziamento di € 19.000,00 annui (ex cap. 531) (premi scolastici per studenti meritevoli, sostegno a studenti bisognosi, contributo alla spesa sostenuta per il trasporto in corriera fino a Castelgomberto dei frequentanti la scuola secondaria di primo grado, contributo a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo relativi all'obbligo scolastico di secondo grado, rimborso buoni pasto non utilizzati,...).

La spesa relativa all'acquisto dei **libri di testo per gli alunni della scuola primaria** residenti a Brogliano, di competenza comunale, viene quantificata in € 8.500,00 annui (ex cap. 500).

Il **servizio mensa** per la scuola primaria, svolto nel giorno di rientro è appaltato a ditta esterna (Serenissima Ristorazione S.p.A.); per l'a.s. 2020-2021, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, è stato necessario incaricare personale della ditta stessa per il servizio di scodellamento; ciò ha comportato un aumento del costo del pasto a carico dell'Ente; lo stanziamento per l'anno 2021 è di € 27.000,00, mentre per gli anni 2022 e 2023 vengono stanziati € 21.500 (ex cap. 525); tale somma finanzia le fatture della ditta, ed è recuperata dagli utenti attraverso l'acquisto dei buoni-mensa, come da cap. 201, dotato di € 20.000 annui; si precisa che per l'anno 2021 la differenza è di € 7.000,00, in quanto l'Ente copre i pasti consumati dagli insegnanti e il maggiore costo del pasto dovuto alla Ditta Serenissima per i motivi sopra esposti; per gli anni 2022-2023, la differenza è pari ad € 1.500 che l'Ente sostiene esclusivamente per i pasti consumati dagli insegnanti. Il servizio è garantito anche per gli iscritti al servizio ludico ricreativo e al doposcuola; tali costi ed introiti trovano copertura nei rispettivi capitoli di bilancio.

A titolo di **funzioni miste** svolte dal personale A.T.A. (funzioni di competenza mista da parte del Comune e della scuola, ossia: gestione del servizio mensa con scodellamento, servizio prestato dal personale A.T.A. durante il centro estivo) si stanziava la somma di € 960,00, come da convenzione ministeriale (ex cap. 503).

Anche per i prossimi anni scolastici, si conferma l'organizzazione, presso la scuola primaria, di un **servizio ludico ricreativo**, gestito dall'Ulss e riservato ad alunni preventivamente indicati dagli insegnanti; si svolge nei pomeriggi del lunedì e del giovedì garantendo, per chi lo desidera, il servizio mensa. A tale centro è destinata anche un'anziana socialmente utile. Il costo annuale previsto è di € 14.000,00 (ex cap. 494), in minima parte rimborsati con quote simboliche a carico degli utenti - € 3.500,00 ex cap. 202).

All'ex cap. 520 (**attività parascolastiche diverse**) viene stanziata la somma annua di € 1.000,00, finalizzata a finanziare la spesa di trasporto sostenuta dalla scuola primaria per i viaggi di istruzione e per attività e/o progetti vari promossi dalla scuola o dal Comitato Genitori.

Il servizio di **doposcuola**, avviato in via sperimentale nel mese di novembre 2011, ha riscontrato un progressivo interesse crescente da parte delle famiglie e, pertanto, proseguirà con le medesime modalità, ossia a "costo zero": si tratta, infatti, di un servizio, gestito tramite una cooperativa esperta nel settore, a totale carico delle famiglie che lo utilizzano. A bilancio sono previsti unicamente l'introito dei buoni mensa, quantificato in € 13.000,00 annui (cap. 203) e la spesa di identica cifra per la liquidazione delle fatture alla ditta aggiudicataria del servizio mensa (cap. 526). Si tratta, quindi, di un servizio che non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente.

Viene stanziata, in via previsionale, la somma annua di € 3.000,00 a titolo di trasferimento del contributo statale e regionale per l'**acquisto di libri di testo** da parte di famiglie di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si trovano entro determinati limiti di ISEE, stabiliti annualmente, non essendo noti gli importi (cap. 116 – entrata; cap. 507 – spesa).

E' prevista la spesa annua di € 1.650,00 quale contributo al Comune di Trissino delle spese sostenute per il **servizio di trasporto scolastico svolto sul territorio comunale** di Brogliano per gli alunni residenti a Brogliano e frequentanti le scuole di infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Trissino (ex cap. 523).

Per le spese di **trasporto scolastico esternalizzato (una linea)** si stanZIA la somma annua di € 40.000,00 (ex cap. 524).

Per l'anno 2021 verrà istituito apposito capitolo sia in entrata che nella spesa relativo al contributo ministeriale a ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19 prevedendo uno stanziamento di € 9.968,75.

Si precisa che, in costanza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'effettiva erogazione dei servizi è subordinata alle disposizioni degli enti sovraordinati.

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
--

Ufficio Tecnico - Sedi varie delle Associazioni

Sono previsti stanziamenti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli interventi la cui spesa è prevista al titolo II, quindi opere e interventi di manutenzione straordinaria ed i lavori in economia, saranno realizzati nel rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio e della effettiva capacità di spesa.

UFFICIO CULTURA/BIBLIOTECA

Per quanto riguarda la **Biblioteca**, dal 01.01.2021 l'Ente ha aderito alla Rete Bibliotecaria Vicentina a seguito di approvazione di convenzione con la Provincia di Vicenza; tale accordo prevede un fee d'ingresso, una quota associativa annua e l'affidamento dei servizi centralizzati della rete (acquisto libri e dvd, servizio interbibliotecario, software ecc...). Inoltre si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio di supporto tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi bibliotecari e culturali. Si prevedono, pertanto, i seguenti stanziamenti annui: € 4.000 al cap. 550, di € 1.500 al cap. 553, € 20.000 al cap. 554 ed € 1.500 al cap 560 (per utenze telefoniche); tutte le altre spese di utenza e manutenzione rientrano nel settore tecnico.

L'apertura è assicurata da una dipendente comunale (per due pomeriggi), da anziani socialmente utili, da volontari, e da eventuali lavoratori socialmente utili in mobilità.

Si stanZIA, inoltre, la somma di € 1.300,00 per ciascun anno del triennio per il canone di manutenzione del programma gestionale informatizzato della Biblioteca (ex cap. 553)

Nel triennio si conferma la gestione dei **centri di interesse estivi**, che saranno gestiti mediante Cooperativa od altro soggetto esterno.

Si tratta di centri di aggregazione per gli alunni delle scuole primarie, inferiori di primo grado e ultimo anno della scuola per l'infanzia, che si svolgono durante i mesi estivi (giugno e luglio) favorendo sia i ragazzi, che vengono coinvolti in varie attività (disegno, pittura, nuoto, sport, lavoretti manuali che stimolano la creatività, teatro, laboratori vari,...) sia i genitori che, durante la giornata lavorativa, possono affidare i figli al personale incaricato.

A tal fine, si stanziava una somma annua di € 23.000,00 (cap. 791) e si prevede un introito annuo di € 17.000,00 da parte dell'utenza (ex cap. 292)

Per quanto riguarda le **manifestazioni culturali e ricreative** organizzate dal Comune e/o finanziate in tutto o in parte dallo stesso, si prevede uno stanziamento di € 4.500,00 per il 2021 e di € 5.000,00 per il 2022 e 2023 (ex cap. 135) - manifestazioni varie quali serate a teatro, serate di intrattenimento culturale, concerti,...).

Viene, inoltre, stanziata la somma annua di € 4.700,00 a titolo di contributo a istituzioni, enti e gruppi vari per l'organizzazione di **manifestazioni e cerimonie diverse** (ex cap. 129), con l'intento di rendere le Associazioni autonome nella completa gestione delle manifestazioni.

Viene stanziata la somma di € 3.500,00 annui quale contributo alla **Pro Loco di Brogliano** per le attività che saranno organizzate dalla stessa nel corso del triennio (cap. 565)

Si precisa che, in costanza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'effettiva erogazione dei servizi è subordinata alle disposizioni degli enti sovraordinati.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
--

Ufficio Tecnico – Impiantistica sportiva

L'obiettivo è quello di mantenere in buono stato tutte le strutture esistenti, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria programmando gli interventi in base alle criticità riscontrate. In generale si prevede la realizzazione di interventi volti al mantenimento delle strutture sportive in uno buono stato di decoro ed efficienza per i quali si provvede all'affidamento dei rispettivi appalti di manutenzione.

Tutti gli interventi previsti di manutenzione straordinaria potranno essere attuati solo nel rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio e pertanto potranno anche subire rallentamenti e/o posticipi in ragione di detti vincoli.

Le scelte sono collegate ad un obiettivo complessivo di riammodernamento delle strutture sportive sia a livello funzionale che tecnologico.

L'obiettivo è quello di mantenere gli impianti esistenti in buono stato al fine di consentire la fruibilità degli stessi da parte delle associazioni e della cittadinanza.

Ufficio Tecnico – Aree verdi/Parchi

Nel corso del triennio 2021 - 2023 sarà assicurato il servizio di manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi (parchi e aiuole pubbliche) del Comune, le stesse verranno gestite in proprio dal personale operaio e dalla ditta aggiudicataria del servizio di sfalcio aree verdi.

Nel corso del triennio 2021 - 2023 continua l'implementazione delle piantumazioni in alcune aree verdi di proprietà comunale e continueranno a essere manutentati/implementati/sostituiti i giochi, le panchine, cestini ed ogni completamento d'arredo urbano presenti nei parchi e nelle aree verdi comunali che non garantiranno, per il loro utilizzo, i requisiti minimi di sicurezza.

Inoltre continuerà la sistemazione delle staccionate lignee presenti all'interno delle aree verdi e lungo il percorso ciclopedonale del Torrente Agno.

UFFICIO SPORT/SEGRETERIA

L'Amministrazione Comunale, nell'impossibilità di eseguire direttamente, in prima persona, il servizio verso l'utenza di **promozione delle attività sportive**, incentiva le associazioni sportive che svolgono la propria attività nel territorio comunale, soprattutto nel settore giovanile, mediante la corresponsione di contributi economici.

Vengono stanziati, per il triennio, il corrispettivo annuo di € 16.104,00 all'Associazione G.S.D. Real Brogliano per la manutenzione del campo sportivo (ex cap. 751) (dall'inizio della stagione sportiva 2020-2021 l'Associazione dispone anche del nuovo campo da calcio in erba sintetica) e l'erogazione di contributi a vari gruppi sportivi (€ 18.000,00 annui - cap. 760); l'ammontare di detti contributi sarà determinato annualmente con provvedimento di Giunta Comunale.

Lo stanziamento previsto per la promozione e diffusione dello sport (acquisto medaglie, coppe e riconoscimenti vari) ammonta ad € 500,00 per ciascun anno del triennio (ex cap. 770) e ad € 500,00 annui per la manutenzione delle attrezzature (ex cap. 751).

Come introiti derivanti dall'utilizzo del **campo da calcio** e della **palestra** comunali, si ipotizza la cifra annuale di € 10.500,00 (ex cap. 206)

Si precisa che, in costanza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'effettiva erogazione dei servizi è subordinata alle disposizioni degli enti sovraordinati.

MISSIONE	07	Turismo
-----------------	-----------	----------------

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

L'obiettivo è il rispetto delle previsioni del Piano degli Interventi che sono volte alla trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata ed armonica ed uno sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio-economiche del presente, senza compromettere la conservazione e l'utilizzo futuro delle risorse del territorio, in particolare di quelle non riproducibili.

Nel corso del 2021 si concluderanno/avvieranno le seguenti procedure come illustrate nel documento del Sindaco di cui alla Delibere di C.C. n. 38 del 30/12/2019 e n. 32 del 27/11/2020 e precisamente:

- variante al PI per l'adeguamento al REC disciplinando le modalità applicative alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza dimensionale con contestuale adeguamento del P.I. al quantitativo massimo di consumo di suolo stabilito con la Variante n. 1 al PAT;
- variante al PI di adeguamento per il recepimento dell'opera pubblica relativa alla viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta – Variante alla SP 246 "Recoaro" in comune di Cornedo Vicentino e Brogliano;
- variante al PI di adeguamento per il recepimento degli interventi sulla rete idraulica minore per la regimazione delle acque meteoriche a salvaguardia del Comune, la cui progettazione ed esecuzione è in carico al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- variante al PI di adeguamento per il recepimento degli interventi di sistemazione e messa in sicurezza idraulica della Valle Paltana; opera la cui progettazione ed esecuzione è in carico al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;

Inoltre sarà presentato al Consiglio Comunale il Documento del Sindaco e la successiva variante relativi al recepimento dell'opera pubblica di cui all'Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 comma 5 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la "Realizzazione variante alla SP 246 Recoaro con prosecuzione in sinistra torrente Agno e collegamento dei comuni di Brogliano e Trissino" connessa alla realizzazione della Pedemontana Veneta Casello di Brogliano tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Brogliano e Trissino.

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
-----------------	-----------	---

UFFICIO TECNICO

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e del territorio, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria.

Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, quali lo smaltimento dei rifiuti nello specifico l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Obiettivo è il miglioramento del servizio, il contenimento dei costi e il coinvolgimento ed educazione della cittadinanza al fine di ridurre la quantità di rifiuti abbandonati.

L'Ufficio Tecnico fino alla scadenza del suddetto servizio provvederà:

- al controllo ed alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti secondo le disposizioni di cui alla parte 4° del D.Lgs n. 152/2006;
- al controllo, con il supporto della squadra operai e del personale della polizia locale, del territorio comunale al fine di contenere il fenomeno degli abbandoni rifiuti e dell'individuazione dei responsabili degli stessi.
- ad informare la cittadinanza sulle:
 - modalità con le quali effettuare la corretta differenziazione delle varie frazioni di rifiuti al fine di massimizzare il recupero di materiali riutilizzabili
 - modalità con il quale viene espletato il servizio raccolta RSU al fine di razionalizzare lo stesso e limitare i disservizi causati dallo scorretto utilizzo del servizio RSU da parte dell'utenza.
- alla verifica e controllo del corretto funzionamento del Centro di Raccolta di via della Scienza n. 22;
- alla verifica e monitoraggio dei livelli di raccolta differenziata al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dell'art. 205 del D.Lgs 152/2006;
- al coordinamento con l'ufficio Tributi per la verifica dei piani economici finanziari oltre alla verifica dei preconsuntivi;
- alla verifica per il contenimento dei costi dei servizi aggiuntivi posti a carico dell'Amministrazione Comunale che potranno verificarsi nel corso degli anni dei suddetti esercizi finanziari;
- alla verifica con il supporto della squadra operai delle utenze che sono ammesse alla riduzione della parte variabile della tariffa in quanto utilizzatori di composte.

Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziati e indifferenziati, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.

A seguito dell'approvazione del PAES prosegue l'attività strategica per le iniziative al fine di incentivare le azioni per la diminuzione di emissione di CO2 in atmosfera come incentivare gli interventi volti alla manutenzione e al rinnovamento del patrimonio culturale volti al risparmio energetico.

UFFICIO SEGRETERIA

Viene confermata la somma di € 100,00 annui per lo **smaltimento di carcasse di animali** rinvenute sul territorio comunale, per le quali non si riesce a risalire al proprietario (ex cap. 715).

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

Ufficio Tecnico

Gestione delle reti viabilità, delle reti di illuminazione stradale, corretta regimazione delle acque e consolidamento del territorio interessato da smottamenti e frane.

PUBBLICA ILLUMINAZIONE e IMPIANTI SEMAFORICI Mantenimento in efficienza degli impianti attraverso la realizzazione di micro interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria, individuati di volta in volta in base alle necessità che si manifestano, al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza degli stessi. La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, impianti semaforici è eseguita in appalto fino al 31/03/2022. Tutte le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria e lavori in economia verranno sostenute nel rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio. Motivazione delle scelte L'obiettivo da raggiungere è quello di mantenere gli impianti adeguati dal punto di vista tecnico e normativo al fine di garantire la massima efficienza per un contenimento della spesa dei consumi di energia oltre a garantire la sicurezza degli stessi.

MISSIONE	11	Soccorso civile
-----------------	-----------	------------------------

MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
-----------------	-----------	--

UFFICIO DEMOGRAFICO/SCUOLA

Si confermano, nel triennio, i contributi erogati da parecchi anni a sostegno dei diversi ordini e gradi di scuola frequentati dai residenti nel nostro Comune: per la **scuola dell'infanzia parrocchiale**, si stanziava, in ciascun anno del triennio, la cifra annuale di € di € 103.000,00 (ex cap. 480);

A seguito dell'approvazione di convenzione con il Comune di Trissino e di Nogarole Vicentino per la gestione associata della **scuola d'infanzia statale di Selva**, si prevede uno stanziamento annuo di € 3.000,00. Si tratta di un rimborso al Comune di Trissino (la convenzione prevede la corresponsione di € 200,00 per anno scolastico per bambino, adeguato annualmente all'indice di inflazione Istat (ex cap. 483).

Per le funzioni socio-assistenziali proprie e delegate all'**ULSS** il Comune stanziava la somma di € 75.000,00 per gli anni 2021 e 2022 ed € 77.000,00 per l'anno 2023 (ex cap. 789) per le funzioni proprie, mentre per le funzioni delegate (ex cap. 788) viene stanziato l'importo di € 35.500,00 per gli anni 2021 e 2022 e di € 36.500,00 per l'anno 2023.

A titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'**asilo notturno di Arzignano**, da pagare direttamente al Comune sede dell'immobile è stanziata la somma annua € 1.200 (ex cap. 798).

A seguito di gara esperita nell'anno 2017, il servizio di **assistenza sociale** è stato affidato alla Cooperativa sociale "Con Te" di Quinto Vicentino, formata da Assistenti Sociali professionali; il contratto prevede un monte ore settimanale di 15 ore; il costo previsto è di € 20.000,00 annui (ex cap. 803)

Si proseguirà il servizio di **assistenza domiciliare** presso anziani bisognosi di cure presso il proprio domicilio; la spesa prevista all'ex cap. 819 per ciascun anno del triennio è di € 30.000,00.

Si prevede una disponibilità di € 300,00 al cap. 822, "**Attività assistenziali diverse**", a favore di enti o privati, ivi compresi i contributi erogati ad ONLUS ed associazioni che operano nell'ambito socio-assistenziale.

La spesa annua prevista per l'integrazione delle **rette di ricovero** di anziani indigenti, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale e verifica della situazione ISEE ammonta, in via previsionale, a € 8.500,00 (ex cap. 800) quale quota residua rispetto alla disponibilità economica degli anziani e dei loro familiari, se obbligati alla compartecipazione.

Viene stanziata la somma annua di € 3.000,00 per le attività prestate nel settore sociale e culturale (consegna pasti caldi a domicilio, servizio di trasporto sociale, apertura della Biblioteca) da parte di **anziani socialmente utili** (cap. 551) e la somma di € 5.000,00 (per l'anno 2021) ed € 3.000,00 (per gli anni 2022-2023) per il settore scolastico (servizio di nonno vigile, presenza di accompagnatore sul pullmino – ex cap. 501).

Viene stanziata la cifra annua di € 8000,00 a titolo di **rimborso parziale della tariffa rifiuti** dovuta da nuclei familiari disagiati (ex cap. 813).

Si prevede la cifra annua di € 5.000,00 a titolo di **sostegno economico a famiglie disagiate**, previa valutazione tecnica dell'Assistente Sociale e verifica della situazione ISEE (ex cap. 806)

per quanto riguarda la gestione dell'**automezzo a servizio di utenti disabili** si prevedono i seguenti stanziamenti: capitolo 801 per il carburante (€ 1.000,00 annui); capitolo 802 per i relativi servizi (lavaggio, manutenzione, bollo) (€ 3.500,00 annui)

Per l'autovettura **Fiat Qubo**, in dotazione ai servizi sociali, si prevedono le seguenti spese annue: € 1.000,00 (carburante ex cap. 809); € 3.500,00 (servizi quali polizza assicurativa, lavaggio, manutenzione – ex cap. 817)

Si prevede la somma annua di € 15.000,00 a titolo di trasferimento del contributo regionale "**Impegnativa di cura domiciliare**" (cap. 125 – entrata e cap. 820 – spesa), destinato a persone non autosufficienti che restano nel proprio domicilio

Per la spesa relativa ai **pasti caldi a domicilio** di utenti privati, si stanZIA la cifra annua di € 12.000,00 (ex cap. 812); i relativi introiti sono previsti in € 13.000,00 annui (ex cap. 282). Infatti, gli utenti che si trovano al di sopra della "soglia massima" dell'I.S.E.E., così come stabilita dal "Piano locale della domiciliarità", che ammonta, per il 2021, ad € 17.110,75 partecipano, oltre al rimborso totale del costo del pasto, alle spese di trasporto (€ 0,78 al giorno)

Viene stanziata, in via previsionale e sulla scorta degli importi degli anni scorsi, la somma annua di € 8.000,00 a titolo di introito del **5 per mille del gettito IRPEF**, vincolato a fini sociali (entrata cap. 32; spesa cap. 830), che sarà utilizzato per finanziare i compensi degli anziani impegnati in attività socialmente utili in ambito sociale.

Per finanziare i tirocini lavorativi previsti dal "**Patto sociale per il Lavoro e l'Inclusione Sociale**", progetto approvato dalla Provincia di Vicenza con le Conferenze dei Sindaci e cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, si stanZIA la somma annua di € 750,00 quale cofinanziamento comunale con fondi propri (ex cap. 821)

SPESA CONNESSE A SERVIZI CIMITERIALI:

- €2.000,00: spesa connessa alla **gestione dei servizi cimiteriali – acquisto di beni** (acquisto cippi e materiale vario connesso a servizi cimiteriali) (cap. 609)

- €4.000,00: spesa connessa all'effettuazione di **esumazioni ed estumulazioni – prestazioni di servizi** (in particolare, scavi - cap. 615) per l'anno 2021 ed €2.000,00 per gli anni seguenti.

- €1.500,00: spese ed acquisto di beni per lo **smaltimento di rifiuti cimiteriali** (in particolare, Agno Chiampo Ambiente (cap. 614)

MISSIONE	13	Tutela della salute
-----------------	-----------	----------------------------

UFFICIO SEGRETERIA

A tal fine si stanZIA, in via previsionale, la somma di €5.000,00 per ciascun anno del triennio per la custodia di **cani randagi** effettuata nel territorio comunale ed ospitati nel canile di Arzignano. Nel caso in cui gli animali non siano già identificati, viene apposto il "microchip" da parte dell'Ulss, con spese a carico del Comune (ex cap. 587).

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
-----------------	-----------	---

MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
-----------------	-----------	--

MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
-----------------	-----------	--

UFFICIO SEGRETERIA

Si conferma per il triennio il contributo economico agli **allevatori**, per ogni bovina fecondata nel corso di ogni anno, volto ad incentivare l'**attività agricola e di allevamento**; lo stanZIamento annuo è di € 775,00 (ex cap. 940).

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

MISSIONE 19 Relazioni internazionali

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 Debito pubblico

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2021				ANNO 2022				ANNO 2023			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	859.896,00	0,00	0,00	859.896,00	847.336,00	0,00	0,00	847.336,00	862.836,00	0,00	0,00	862.836,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	64.345,00	0,00	0,00	64.345,00	61.345,00	0,00	0,00	61.345,00	61.345,00	0,00	0,00	61.345,00
4	347.548,75	0,00	0,00	347.548,75	333.080,00	0,00	0,00	333.080,00	333.080,00	0,00	0,00	333.080,00
5	53.100,00	2.500,00	0,00	55.600,00	54.000,00	2.500,00	0,00	56.500,00	54.000,00	2.500,00	0,00	56.500,00
6	80.404,00	0,00	0,00	80.404,00	72.904,00	0,00	0,00	72.904,00	72.904,00	0,00	0,00	72.904,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	200,00	37.500,00	0,00	37.700,00	200,00	37.500,00	0,00	37.700,00	200,00	37.500,00	0,00	37.700,00
9	321.600,00	18.000,00	0,00	339.600,00	321.600,00	0,00	0,00	321.600,00	326.600,00	0,00	0,00	326.600,00
10	110.500,00	50.000,00	0,00	160.500,00	111.500,00	50.000,00	0,00	161.500,00	116.500,00	50.000,00	0,00	166.500,00
11	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12	281.498,26	35.000,00	0,00	316.498,26	259.900,00	35.000,00	0,00	294.900,00	259.900,00	35.000,00	0,00	294.900,00
13	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
16	775,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00	775,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	1.741,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	71.096,00	0,00	0,00	71.096,00	71.356,00	0,00	0,00	71.356,00	76.006,00	0,00	0,00	76.006,00
50	3.950,00	0,00	40.300,00	44.250,00	2.050,00	0,00	42.200,00	44.250,00	400,00	0,00	11.700,00	12.100,00
60	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	0,00	0,00	423.164,00	423.164,00	0,00	0,00	423.164,00	423.164,00	0,00	0,00	423.164,00	423.164,00
TOTALI	2.319.604,01	143.000,00	513.464,00	2.976.068,01	2.260.737,00	125.000,00	515.364,00	2.901.101,00	2.292.237,00	125.000,00	484.864,00	2.902.101,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021			Totale
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	
1	1.130.874,99	532.966,52	0,00	1.663.841,51
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	75.957,77	0,00	0,00	75.957,77
4	533.971,69	8.252,23	0,00	542.223,92
5	62.183,72	5.156,26	0,00	67.339,98
6	114.990,08	2.610,29	0,00	117.600,37
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	200,00	49.154,51	0,00	49.354,51
9	369.808,08	66.744,87	0,00	436.552,95
10	172.575,32	616.849,89	0,00	789.425,21
11	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
12	487.869,43	39.989,44	0,00	527.858,87
13	145.550,30	0,00	0,00	145.550,30
14	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7.697,02	0,00	0,00	7.697,02
16	2.325,20	0,00	0,00	2.325,20
17	0,00	3.367,18	0,00	3.367,18
18	8.933,26	0,00	0,00	8.933,26
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	3.950,00	0,00	40.300,00	44.250,00
60	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	0,00	0,00	443.728,23	443.728,23
TOTALI	3.139.086,86	1.325.091,19	534.028,23	4.998.206,28

E – Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

In merito al Piano delle alienazioni è intenzione dell'Amministrazione procedere, a seguito presentazione istanza di approvazione del Piano Particolareggiato "Molini Agno 2", all'alienazione del terreno fabbricabile censito al Catasto Urbano al fg. 1 mapp. 1303 sub. 2.

F – Obiettivi del gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.)

Stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 06.04.2018 che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica” del Comune di Brogliano, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 del d.lgs. 118/2011, sono i seguenti organismi partecipati e che quindi essi formano anche il **perimetro di riferimento** ai fini del Bilancio Consolidato degli enti partecipati **alla data 31.12.2017**:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali	NON PRESENTE
Enti strumentali controllati	NON PRESENTE
Enti strumentali partecipati	- CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'AGNO (8%) - CONSORZIO BACINO BACCHIGLIONE (0,356%)
Società controllate	NON PRESENTE
Società partecipate dirette	AVS -ALTO VICENTINO SERVIZI SPA (1,25%) AGNO CHIAMPO AMBIENTE SRL (1,20%) IMPIANTI AGNO SRL (7,60%)

G – Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 Legge 244/2007)

Computer:

Ufficio	Numero Postazioni
Tecnico	4
Segreteria	2
Protocollo	1
Tributi	2
Polizia Locale	1
Demografici	3
Ragioneria	4
Servizi Sociali	1
Operai	1
Sindaco (portatile)	1
Biblioteca	1

Stampanti: n. 5 piano primo / n. 1 plotter / n.9 piano terra / n. 1 piano secondo / n. 1 (biblioteca)

Fotocopiatrici: n. 3 (tre)

Il Comune è dotato di n. 7 (sette) **Firme digitali**, di una casella di posta certificata e del sito internet.

Telefonia Mobile: n. 4 (quattro) cellulari

Autovetture di servizio: n. 3 auto (Fiat cubo, Fiat panda e Fiat Punto) + Renault Traffic (automezzo per servizi sociali) + n. 2 mezzi tecnici (camion e porter)+ n. 1 scuolabus

H – Altri eventuali strumenti di programmazione

Convenzioni

AREA 1 AMMINISTRATIVA:

1. Parrocchia di Brogliano per gestione scuola infanzia parrocchiale di Brogliano
2. Comune di Castelgomberto per gestione scuola secondaria di primo grado
3. A.T.E.R. di Vicenza per alloggi di E.R.P.
4. Comune di Cornedo Vicentino per servizio di trasporto scolastico in territorio extracomunale
5. Comune di Trissino per servizio di trasporto scolastico in territorio extracomunale
6. Comune di Castelgomberto per servizio di trasporto scolastico in territorio extracomunale
7. Comuni di Trissino e Nogarole Vicentino per programmazione e gestione amministrativa della scuola dell'infanzia di Selva di Trissino
8. Comune di Arzignano per gestione del "Rifugio del cane"
9. Comuni di Trissino e Castelgomberto per servizio di consegna e ritiro di passaporti e porti d'arma
10. Associazione Sportiva "GSD Real Brogliano" per affidamento impianto sportivo comunale per il gioco del calcio
11. Comune di Arzignano (Ente Capofila) per gestione associata dei servizi sociali di cui al Piano Nazionale per la gestione associata dei servizi sociali e al Piano Regionale di contrasto alla povertà
12. Provincia di Vicenza per adesione alla Rete Bibliotecaria Vicentina
13. Consorzio di Polizia Locale "Valle Agno" per la gestione in forma associata della funzione di Polizia Locale, con particolare riferimento ai controlli di Polizia Stradale
14. Comuni del Veneto sotto i 5 mila abitanti per la realizzazione in forma associate dei progetti per la trasformazione digitale (Coordinatore dell'Aggregazione: Comune di Nove)
15. Comuni del Distretto Ovest dell'A.ULSS 8 Berica e l'A.ULSS 8 Berica per la gestione del Servizio di Protezione e Tutela del Minore (SPTM) e per la gestione del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)
16. Comune di Recoaro Terme per la funzione di vicesegretario ai sensi dell'art. 16-ter L. n.8/2020

AREA 2 ECONOMICO-FINANZIARIA

1. Convenzione con Agid per l'adesione al sistema pubblico per le identità digitali propedeutico per l'attivazione del sistema PagoPa.

CONVENZIONI AREA TECNICA

OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'	NOTE
Convenzione per la costituzione e funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio Regionale	CC 33 del 27/11/2017	L.R. 52 del 31/12/2012 - Delibera Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2014 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 del 01/07/2014	
Convenzione con il Tribunale di Vicenza per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità	GC n. 55 del 08/07/2019	dal 19/08/2019 al 19/08/2021	In base alle direttive dell'Amministrazione si dovrà procedere all'approvazione e alla stipula di una nuova convenzione
Gestione in forma associata della procedura a evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito territoriale Vicenza 4 Valle dell'Agno e del Chiampo e la successiva gestione del contratto di servizio	CC n. 36 del 18/12/2014	durata del contratto di servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento	
Convenzione con la Provincia di Vicenza per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante	CC n. 19 del 25/06/2018	dal 01/09/2018 al 31/08/2021	In base alle direttive dell'Amministrazione si dovrà procedere all'approvazione e alla stipula di una nuova convenzione
Convenzione con l'Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Brogliano per interventi vari di manutenzione da eseguirsi sul territorio comunale	GC n. 27 del 04/05/2020	dal 14/05/2020 al 31/12/2022	
Rinnovo convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica "Applicativo SUAP" realizzata dalle Camere di Commercio per l'esercizio delle funzioni assegnate allo Sportello Unico per le attività produttive		fino al 31/12/2023	

Accordi di programma

AREA AMMINISTRATIVA

4. Accordo di programma tra l'Ulss 8, i Comuni di Valdagno, Trissino, Recoaro Terme, Brogliano e il Centro Servizi Sociali "Villa Serena" di Valdagno per l'attivazione di servizi a favore di persone anziane autosufficienti e adulti/anziani non autosufficienti di tipo residenziale, semiresidenziale o domiciliare

ACCORDI DI PROGRAMMA AREA TECNICA		
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'
Accordo di programma fra i Comuni di Valdagno, Recoaro Terme, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelgomberto, Trissino e Impianti Agno s.r.l. per l'iniziativa "Patto dei Sindaci della Vallata dell'Agno"	GC n. 121 del 26/10/2015	18 mesi dalla data di sottoscrizione (03/01/2016) prorogato fino al completamento dell'iniziativa di comune accordo fra le parti
Accordo di programma art. 34 comma 5 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per la "Realizzazione variante alla SP 246 Recoaro con prosecuzione in sinistra torrente Agno e collegamento dei comuni di Brogliano e Trissino" connessa alla realizzazione della Pedemontana Veneta Casello di Brogliano tra la Provincia di Vicenza e i Comuni di Brogliano e Trissino	C.C. n. 2 del 24.02.2020	
Nuovo accordo di programma ex art. 15 Legge 241/1990 e s.m.i. e art. 32 della L.R. 35/2001 per la realizzazione della viabilità complementare alla Superstrada Pedemontana Veneta con il completamento della variante alla SP 246 in comune di Cornedo Vic.no e ripartizione dei relativi compiti di ciascun soggetto sottoscrittore, ai sensi dell'art. 34, comma 5, D. Lgs. N. 267/2000	C.C. n. 23 del 29.07.2019	

PATTO DEI SINDACI		
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'
Patto di Sindaci per il clima e l'energia	CC n. 18 del 09/05/2016	

PROTOCOLLI D'INTESA				
OGGETTO	APPROVAZIONE	VALIDITA'	ENTI	
Protocollo d'Intesa per l'attivazione di uno sportello energia tra i Comuni della Valle dell'Agno aderenti al PAESC e Confartigianato Vicenza	GC n. 14 del 12/02/2018	6 mesi dalla data di sottoscrizione (10/04/2018) con possibilità di proroga		segreteriasegreteria

COMUNE DI BROGLIANO, lì 8 marzo, 2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale